Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2019 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji* |
| **Wnioskodawca** | Ministerstwo Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Urząd Komunikacji Elektronicznej |
| **Partnerzy** | *Nie dotyczy* |
| **Źródło finansowania** | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 4.1, Podziałanie 4.1.1,  budżet państwa część 76 |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Pierwotny: 7 036 389 PLN brutto, Aktualny: 8 313 089 PLN brutto |
| **Okres realizacji**  **projektu** | data rozpoczęcia realizacji projektu: 02.01.2017 r.  data zakończenia realizacji projektu pierwotnie: 31.12.2020 r.  data zakończenia realizacji projektu aktualnie: 31.03.2022 r. |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

### Trwają prace nad przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji projektem rozporządzenia w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. W II kw. 2019 r. rozporządzenie zostało zatwierdzone przez Komitet Rady Ministrów ds., Cyfryzacji . Następnie projekt został przekazany do Rządowego Centrum Legislacji.

## Postęp finansowy

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 47,61% | 66,20% | 70,03% |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyłonienie firmy doradczej | brak | 04-2017 | 04-2017 | Osiągnięty |
| Przeprowadzenie analiz i opracowanie docelowego SIWZ na budowę docelowej wersji PIT | brak | 08-2017 | 10-2017 | Osiągnięty  W związku z wykonywaniem przez firmę doradczą przedmiotu umowy nr BFB.26.2.2017.1 w sposób wadliwy i sprzeczny z umową oraz w związku z opóźnieniem w przekazaniu produktów, Zamawiający odstąpił od umowy z firmą doradczą z winy Wykonawcy. Brak firmy doradczej która miała za zadanie miedzy innymi wsparcie Zmawiającego w sporządzeniu SIWZ na budowę docelowej wersji PIT spowodowało opóźnienie w realizacji kamienia milowego |
| Przetargi na wykonanie Systemu PIT w wersji 2.0 oraz dostawę sprzętu - wybór dostawców | Wskaźnik nr 3,  Wartość doce-lowa dla ka-mienia milowe-go: 3 | 11-2017– w zakresie przetargu na dostawę sprzętu  01-2018- w zakresie przetargu na Wykonie Systemu PIT w wersji 2.0 | 11-2017 – w zakresie przetargu na dostawę sprzętu  03-2018 – w zakresie przetargu na Wykonie Systemu PIT w wersji 2.0 | Osiągnięty  30 listopada 2017 r – nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na „Zaprojektowanie, budowę, dostarczenie i wdrożenie Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, oraz świadczenie usług gwarancyjnych, wsparcia i rozwoju”. Złożono trzy oferty.  Do stycznia 2018 r. trwały prace Komisji przetargowej nad oceną ofert oraz weryfikacja dokumentacji przedstawionej przez Wykonawców na potwierdzenie spełnienia warunków w przetargu. 29 stycznia 2018 r. opublikowano informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty  W lutym 2018 r. odbyła się rozprawa w Krajowej Izbie Odwoławczej dotyczącej rozpatrzenia odwołania wniesionego przez wykonawcę którego oferta została odrzucona.  22 lutego 2018 KIO ogłosiła Wyrok na korzyść Zamawiającego.  15 marca 2018 r. podpisana została umowa nr BAK.WZP.26.1.4.2018.1 na zaprojektowanie, budowę, dostarczenie i wdrożenie Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, oraz świadczenie usług gwarancyjnych, wsparcia i rozwoju została podpisana w dniu |
| Odbiór sprzętu do PIT wersja 2.0 | brak | 07-2018 | 12-2017 | Osiągnięty |
| Wykonanie systemu PIT wersja 2.0 | Wskaźnik nr 4,  Wartość docelowa dla kamienia milowego: 48  Wskaźnik nr 5,  Wartość docelowa dla kamienia milowego: 13 | 03-2019 | 14-02-2019 | Osiągnięty |
| Testowa integracja z KGESUT w zakresie wskazanym  w rozporządzeniu. | brak | 02-2019 | 01-2019 | Osiągnięty |
| W przypadku braku możliwości synchronizacji z KGESUT  wcześniejsza integracja  z zasobami powiatowymi | brak | Nie dotyczy | Nie dotyczy | nie dotyczy  (jest możliwość synchronizacji z KGESUT) |
| Faza 3 – Synchronizacja  z KGESUT i/lub zasobami powiatowymi (proces synchronizacji danych z PIT z nowymi obszarami występującymi w postaci cyfrowej) | brak | 2020-10-23 |  | w trakcie |
| Faza 3 – Wdrożenie zmian wynikających z rozporządzenia w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów | brak | 2019-09-01 |  | planowany |
| Faza 3- wdrożenie nowych funkcjonalności wynikających z potrzeb użytkowników. | Wskaźnik nr 6:  Wartość docelowa dla kamienia milowego- 2 | 2021-12-31 |  | planowany |
| Faza 3- zakończenie realizacji usługi wsparcia i gwarancji dla PIT | brak | 2022-02-14 |  | w trakcie |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dostępna dla PT wyszukiwarka informacji. | Czas uzyskania informacji | Uzyskanie szukanej informacji w ciągu kilku minut | 06-2019 | 100% |
| 1. Uchwały JST dotyczące zajęcia pasa drogowego przesyłane drogą elektroniczną do PIT. | % uchwał rejestrowanych w PIT | 80% | 12 -2020 | 0 |
| 1. Liczba opracowanych ekspertyz | Szt. | 3 | 2-2018 | 3 |
| 1. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | osoby | 48 (zgodnie ze zmianą zatwierdzona przez IZ) | 12-2018 | 53 (zgodnie z faktycznie osiągniętymi wskaźnikami za 2017 i 2018 r.) |
| 1. Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy | Szt. | 13 | 03-2018 | 13 |
| 1. Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów | Szt. | 2 | 12-2019 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Katalog procedur (A2B) | 12-2020 | I/II kw. 2019 r. |  |
| Katalog stron (B2B) | 12-2020 | I/II kw. 2019 r. |  |
| Przekazywanie informacji w trybie interaktywnym i hurtowym (A2A, A2B) | 12-2020 | I/II kw. 2019 r. |  |
| Wyszukiwanie informacji o infrastrukturze (planowanej, istniejącej) (B2A) | 12-2020 | I/II kw. 2019 r. |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| System Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT2.0) | 12-2020 | I/II kw. 2019 r. | Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT)- w Systemie PIT będą prezentowane dane przestrzenne dostępne w bazie K-GESUT. Synchronizacja systemów powiodła się. |

1. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry ze strony Beneficjenta, zaangażowanej w budowę produktu projektu. | średnia | średnie | Realizacja szkoleń dla pracowników zaangażowanych w projekt, zgodnie ze zgłaszanymi przez nich potrzebami. Zatrudnienie nowych pracowników z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem. Zatrudnienie doradcy zewnętrznego z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem. |
| Opóźnienia w przygotowaniu zmiany niezbędnych aktów prawnych oraz aktów wykonawczych. Fundamentalnym elementem wpływającym na realizację projektu jest wydanie rozporządzenia definiującego zakres zbieranych danych oraz ich format. System informatyczny może być w pierwszej fazie budowany na ogólnych założeniach, ale w momencie projektowania bazy danych zakres informacyjny musi być już ustalony. W chwili obecnej istnieje uzgodniony z UKE projekt tego rozporządzenia | duża | Wysokie | Bieżący monitoring prac nad rozporządzeniem i współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji, zawarcie umowy z zewnętrznym ekspertem do spraw legislacji |
| Duża fluktuacja zasobów kadrowych | średnia | średnie | Zapewnienie odpowiedniego poziomu motywacji finansowej oraz stworzenie możliwości rozwoju zawodowego. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców telekomunikacyjnych przedmiotem projektu. | średnia | średnie | Przeprowadzenie wśród przedsiębiorców kampanii informującej o korzyściach z realizacji projektu oraz prowadzenie konsultacji z przedsiębiorcami w trakcie realizacji projektu. |
| Wprowadzenie zmian w strukturze danych w związku ze zmianą Rozporządzeniu ws. PIT w wyniku uwag zgłoszonych w konsultacjach społecznych | średnia | duże | Szczegółowa analiza uwag.  W przypadku zmiany rozporządzenia- obsługa zmian w ramach usługi rozwoju Systemu. |

1. Dane kontaktowe:Marta Bylica, Biuro Dyrektora Generalnego, marta.bylica@uke.gov.pl, tel.   
   22 5349568

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)